

陇县畜产局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

2. 促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，育保护和發展畜产品品牌。

3. 依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作；指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物（除野生动物外）防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

4. 依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控工作。

5. 依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

6. 取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监

督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

7. 负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格状的预测，指导畜产品生产职责。

8. 管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

9. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## （二）机构设置

陇县畜产局内设4个股室(办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办)，下设2个县级一类公益事业单位(陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站)和10个双重管理的乡镇一类公益事业单位(八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站)

## 二、工作任务

2026年，我县奶山羊全产业链重点以推动羊乳产业化聚集、上下游配套和高质量发展为方向，不断在壮大奶源基地、强化项目支撑、做优技术服务、实现降本增效、守牢安全底线和促进产业融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，盘活闲置羊场10个，全县规模化奶山羊养殖场存栏量达到50%以上（其中万只羊场奶山羊存栏量达到设计存栏30%以上），鲜奶产量实现连续三年增长30%以上，动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂标率均达100%，重大动物疫情得到有效防控，全产业链项目建设、招商和宣传更加融合。

1. 壮大奶源基地，夯实产业根基。持续做大做强奶源基地。要做好适用

羊场建设的闲置用地摸底工作，通过政策扶持鼓励镇村新建奶山羊养殖场，支持新集川镇奶山羊养殖场、宝盛羊场二期等项目建设，力争2025年新建设的奶山羊养殖场及控温羊棚全部进羊投用，再新建移动式控温羊棚集中养殖示范基地5处，新建各类奶山羊养殖场20个，规模化养殖率提升至65%以上。积极争取畜牧业设施装备项目，为我县养殖场（户）购置新型高效养殖设备，提高生产效率；加快实施数字化羊场改造项目及智慧牧场建设项目，建立数字化监测系统，优化智能喂养系统，通过数字化养殖管理平台，提高管理效率，有效提升产出。

2. 推广精准饲喂，聚焦降本增效。鼓励种植饲草，减少饲养成本。依托饲草试验站试验示范推广，将甜高粱、巨菌草、高丹草等优质饲草品种推广分户种植，力争2025年种植面积达到3000亩以上。依托项目政策带动，提高饲草种植积极性。通过长城资产定点帮扶项目向全县养殖场（户）发放种子，鼓励种植优质饲草；通过粮改饲政策，大力推广籽粒玉米改青贮、玉米改饲草等种植模式，扩大饲草种植面积，实现种养一体化协调发展。

3. 强化技术赋能，驱动产业提质升级。一是精准化培训赋能。持续举办中国长城资产“山羊卫士”特训班，提升全行业养殖技术水平，力争年内举办线上线下各类技术培训不少于20（场）次，培训人员3000人（次）以上。二是专家驻场精准帮扶。强化科技特派员队伍建设，联合西农大等高校组建专家智囊团，建立“一对一”驻场指导机制，聚焦养殖生产关键环节，年解决技术瓶颈1200个以上，助力养殖场（户）实现标准化生产。三是政校企协同创新。深化与关中奶山羊产业研究院战略合作，推进“一院六中心”提质增效，聚焦冻精高效繁育、疫病绿色防控等产业关键痛点，落地七大课题研究项目，加速核心技术成果转化应用，为产业升级提供技术支撑。四是数字化转型提速。构建县域智能养殖大数据管理平台，覆盖15个规模养殖场，实现饲喂精准调控、挤奶流程规范、环境实时监测等全流程数字化管控，推动

养殖模式从“经验化”向“智能化”转变，提升产业整体运营效率20%。

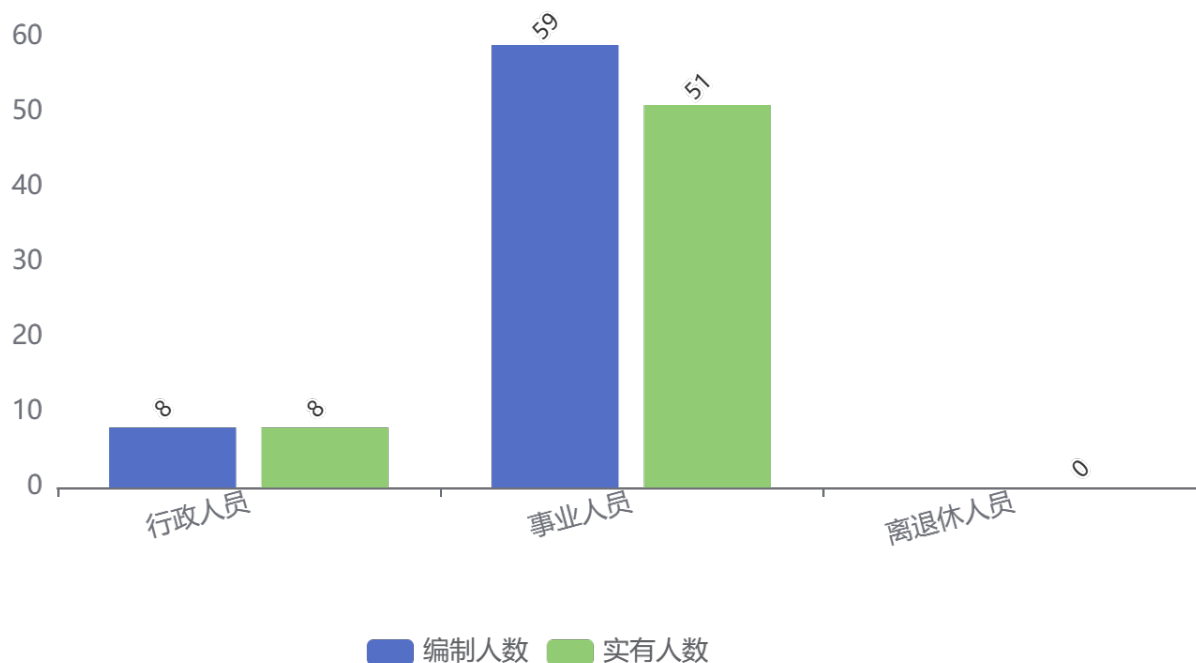
4. 深化品牌推广，激活产业活力。一是提升品牌价值。培育区域公共品牌1个，申报地理标志产品1项，发展奶农养加一体化试点，开发巴氏鲜奶、发酵乳等终端产品，探索“鲜奶进城”直供模式。二是积极参加推介会、农高会以及展销会等各类招商活动，促成更多投资合作项目落地，为奶山羊产业高质量发展提供资金和活力。三是举办好第二届奶山羊大赛，进一步提升陇县奶山羊产业的知名度与影响力。鼓励各镇积极开展奶山羊专业技能人员大赛，激发养殖场（户）参与积极性，提高养殖技术和管理水平，推动陇县奶山羊产业持续健康发展。四是与中省市媒体建立紧密多元合作，通过农业频道播报、新闻媒体报道、专题栏目展播、农报刊登等多种形式，全方位宣传羊乳文化、讲好羊乳故事，提升陇县奶山羊产业知名度与影响力。

5. 加强防疫监管，守牢安全根基。一是开展生鲜乳质量监管。实行“抽检全覆盖+全程追溯”，每月抽检生鲜乳样品300批次以上，严格管控抗生素、添加剂等指标，合格率保持99.8%以上。二是强化疫病防控。开展春季、秋季防疫2次，狠抓基础免疫，免疫密度、挂标率、建档率均达到100%，筑牢防疫隔离带。三是提升检测水平。推进兽医实验室设施装备提升、陇县生鲜乳检测及饲草实验室检验能力提升、基层动物疫病综合防控建设、病死畜禽无害化处理体系建设四大项目，完善县镇村三级检测网络，实现生鲜乳质量、饲草安全、疫病病原检测项目全覆盖。四是提升监管能力。健全县镇村三级防疫网络，配备专职监管人员，开展防疫培训，动物疫情应急演练，提升应急处置能力，杜绝重大疫情发生。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制8人，事业编制59人；实有人员59人，其中行政8人，事业51人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1222.50万元，其中一般公共预算拨款收入1222.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加137.69万元，增长12.69%，增长的主要原因是：本年度增加防疫经费；本单位当年预算支出1222.50万元，其中一般公共预算拨款支出1222.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加137.69万元，增长12.69%，增长的主要原因是：本年度增加防疫经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1222.50万元，其中一般公共预算拨款收入

1222.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加137.69万元，增长12.69%，增长的主要原因是：本年度增加防疫经费；本单位财政拨款支出1222.50万元，其中一般公共预算拨款支出1222.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加137.69万元，增长12.69%，增长的主要原因是：本年度增加防疫经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1222.50万元，较上年增加137.69万元，增长12.69%，增长的主要原因是：本年度增加防疫经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1222.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.98万元，较上年增加5.91万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.99万元，较上年增加2.95万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)36.37万元，较上年增加3.11万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数增加。

4. 行政运行(2130101)167.98万元，较上年减少43.60万元，下降20.61%，下降的主要原因是：本年度只预算人员及基本运行支出，没有预算行政运行专项经费。

5. 事业运行(2130104)686.37万元，较上年增加109.86万元，增长19.06%，增长的主要原因是：事业人员工资增加，事业运行预算增加。

6. 病虫害控制(2130108)112.00万元，较上年增加57.00万元，增长103.64%，增长的主要原因是：动物防疫经费增加。

7. 住房公积金(2210201)75.82万元,较上年增加2.46万元,增长3.35%,增长的主要原因是:人员工资增加,公积金缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

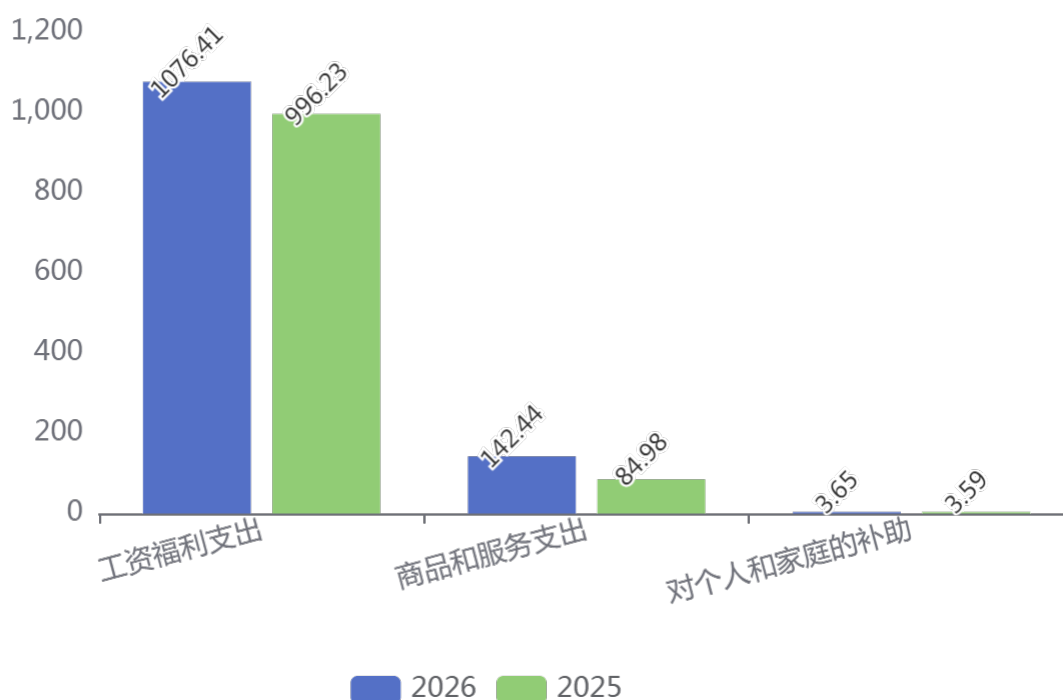
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1222.50万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1076.41万元,较上年增加80.17万元,增长8.05%,增长的主要原因是:人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)142.44万元,较上年增加57.46万元,增长67.61%,增长的主要原因是:公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.65万元,较上年增加0.06万元,增长1.67%,增长的主要原因是:增加遗属供养人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



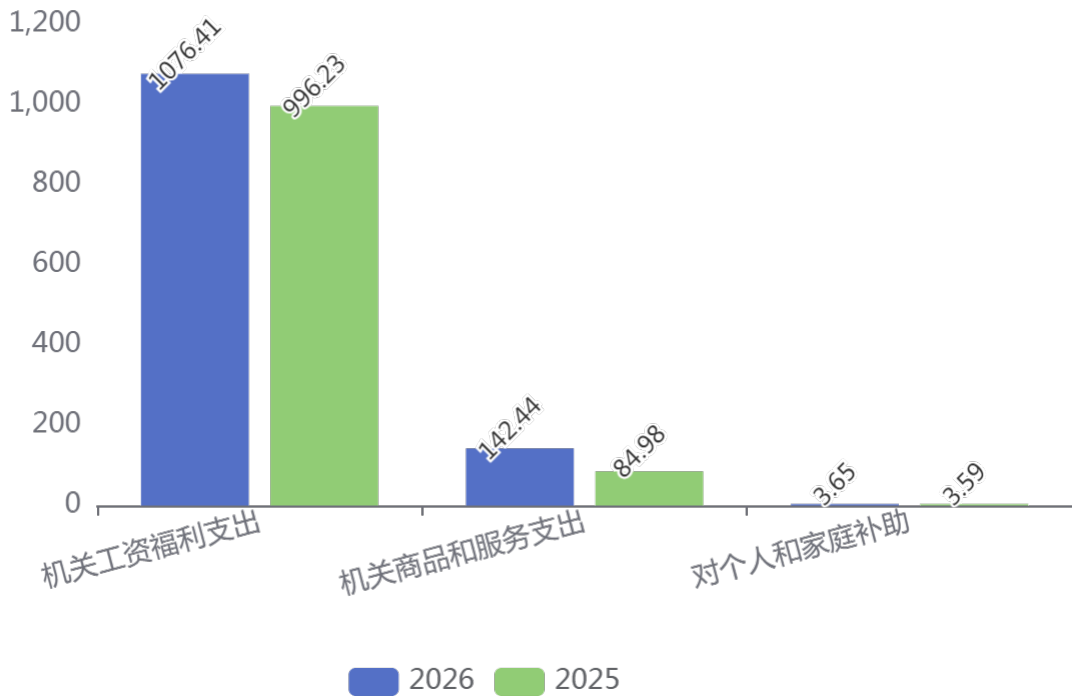
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1222.50万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)1076.41万元,较上年增加80.17万元,增长8.05%,增长的主要原因是:人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)142.44万元，较上年增加57.46万元，增长67.61%，增长的主要原因是：公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.65万元，较上年增加0.06万元，增长1.67%，增长的主要原因是：增加遗属供养人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位无公车供养，未预算公车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位无公车供养，未预算公车运行费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1222.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排36.20万元，较上年增加1.06万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费等预算增加。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县畜产局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12225018.76	一、部门预算	12225018.76	一、部门预算	12225018.76	一、部门预算	12225018.76
1、财政拨款	12225018.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9553818.76	1、机关工资福利支出	10764081.65
(1)一般公共预算拨款	12225018.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	9118681.65	2、机关商品和服务支出	1424397.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424397.11	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10740.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2671200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1645400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1439669.52	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25800.00	9、对个人和家庭的补助	36540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363660.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9663441.56	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	758246.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12225018.76	支出总计	12225018.76	支出总计	12225018.76	支出总计	12225018.76

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	12225018.76	12225018.76										
403	陇县畜产局	12225018.76	12225018.76										
403001	陇县畜产局	12225018.76	12225018.76										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12225018.76	12225018.76								
403	陇县畜产局	12225018.76	12225018.76								
403001	陇县畜产局	12225018.76	12225018.76								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12225018.76	一、财政拨款	12225018.76	一、财政拨款	12225018.76	一、财政拨款	12225018.76
1、一般公共预算拨款	12225018.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9553818.76	1、机关工资福利支出	10764081.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9118681.65	2、机关商品和服务支出	1424397.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424397.11	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2671200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1645400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1439669.52	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25800.00	9、对个人和家庭的补助	36540.00
		10、卫生健康支出	363660.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9663441.56	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	758246.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76	本年支出合计	12225018.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12225018.76	支出总计	12225018.76	支出总计	12225018.76	支出总计	12225018.76

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12225018.76	9191821.65	361997.11	2671200	
208	社会保障和就业支出	1439669.52	1439669.52			
20805	行政事业单位养老支出	1439669.52	1439669.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959779.68	959779.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479889.84	479889.84			
210	卫生健康支出	363660.92	363660.92			
21011	行政事业单位医疗	363660.92	363660.92			
2101101	行政单位医疗	363660.92	363660.92			
213	农林水支出	9663441.56	6630244.45	361997.11	2671200	
21301	农业农村	9663441.56	6630244.45	361997.11	2671200	
2130101	行政运行	1679757.76	916460.65	361997.11	401300	
2130104	事业运行	6863683.8	5713783.8		1149900	
2130108	病虫害控制	1120000			1120000	
221	住房保障支出	758246.76	758246.76			
22102	住房改革支出	758246.76	758246.76			
2210201	住房公积金	758246.76	758246.76			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12225018.76	9191821.65	361997.11	2671200	
301	工资福利支出			10764081.65	9118681.65		1645400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4370671.6	4025271.6		345400	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1878604	898704		979900	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573267	253167		320100	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1375680	1375680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959779.68	959779.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479889.84	479889.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357120.92	357120.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10821.85	10821.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758246.76	758246.76			
302	商品和服务支出			1424397.11	62400	361997.11	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	1100000		100000	1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	121997.11		121997.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400	62400			
303	对个人和家庭的补助			36540	10740		25800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	4200		25800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6540	6540			

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9553818.76	9191821.65	361997.11	
208	社会保障和就业支出	1439669.52	1439669.52		
20805	行政事业单位养老支出	1439669.52	1439669.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959779.68	959779.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479889.84	479889.84		
210	卫生健康支出	363660.92	363660.92		
21011	行政事业单位医疗	363660.92	363660.92		
2101101	行政单位医疗	363660.92	363660.92		
213	农林水支出	6992241.56	6630244.45	361997.11	
21301	农业农村	6992241.56	6630244.45	361997.11	
2130101	行政运行	1278457.76	916460.65	361997.11	
2130104	事业运行	5713783.8	5713783.8		
221	住房保障支出	758246.76	758246.76		
22102	住房改革支出	758246.76	758246.76		
2210201	住房公积金	758246.76	758246.76		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9553818.76	9191821.65	361997.11	
301	工资福利支出			9118681.65	9118681.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4025271.6	4025271.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898704	898704		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253167	253167		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1375680	1375680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959779.68	959779.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479889.84	479889.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357120.92	357120.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10821.85	10821.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758246.76	758246.76		
302	商品和服务支出			424397.11	62400	361997.11	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	121997.11		121997.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400	62400		
303	对个人和家庭的补助			10740	10740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6540	6540		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2671200	
403	陇县畜产局	2671200	
403001	陇县畜产局	2671200	
	专用项目	2671200	
	动物防疫费	1000000	
	2026年动物防疫费	1000000	本项目聚焦县域畜禽防疫工作，通过推行标准化防疫管理、实现强制免疫全覆盖等核心举措，筑牢畜禽疫病防控防线，既维护养殖主体的经济利益，也保障公众健康安全，助力县域畜牧业持续稳定发展。
	动物防疫员报酬	120000	
	2026年动物防疫员工资	120000	该全县是支付全县158个自然村的158个村级防疫员全年防疫报酬，按照每个自然村每个防疫员平均每月100元标准，外加每个每年防疫员100元奖励工资，共计需20万元左右，该项目提供12万元保障，从防疫经费中在补充8万元左右。
	局机关及镇兽医站人员奖励性绩效奖	320100	
	2026年局机关及镇兽医站人员奖励性绩效增量	320100	局机关及镇兽医站60人，奖励性绩效增量人均5335元共计320100元
	乡村振兴驻村人员生活交通通讯补助	55400	
	2026年乡村振兴人员驻村补助	55400	乡村振兴3人，每月22天，每天生活补助70元。
	遗属补助	25800	
	2026年遗属补助	25800	遗属补助7人测算未生成，手动录入，全年25800元
	镇兽医站人员兽医卫生津贴	280800	
	2026年镇兽医站兽医卫生津贴	280800	镇兽医站人员在编在岗52人，镇兽医站人员享受一类兽医卫生津贴标准每人每月450元，52人全年共计280800元
	镇兽医站乡镇津贴	643700	
	2026年镇兽医站人员乡镇津贴	643700	共计45人643700元
	种子分公司安置人员工资福利	225400	
	2026年种子分公司安置人员工资福利	225400	种子分公司安置人员2人工资福利及各项社保支出



表12

## 单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	10000	10000		10000					5000	5000		5000							-5000	-5000		-5000						
403	陇县备产局	10000	10000		10000					5000	5000		5000							-5000	-5000		-5000						
403001	陇县备产局	10000	10000		10000					5000	5000		5000							-5000	-5000		-5000						

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年动物防疫费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
年度目标	为积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式, 落实双轨目标管理责任制, 对全县所有养殖户畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病), 通过免疫, 使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政负担免疫费用及成本	100万元	10
	产出指标	数量指标	各类禽免疫数	≥50万只. 羽	10
		质量指标	免疫合格率	≥70%	10
		时效指标	免疫时间	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万	10
		社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万	10
		生态效益指标	无害化处理病死畜禽	≥1万头. 只. 羽	10
		可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意程度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年动物防疫员工资			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
年度目标	积极推行“三级五方”防疫队伍建设, 在全县104个行政村, 158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助, 使之成为固定、专业、高效的防疫人员, 按程序、规范开展免疫注射工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政负担免疫费用及成本	12万元	10
	产出指标	数量指标	防疫员人数	158人	10
		质量指标	免疫率	≥100%	10
		时效指标	春秋防疫按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万	10
		社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万	10
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理	100%	10
		可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年局机关及镇兽医站人员奖励性绩效增量				
主管部门		陇县畜产局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.01	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	32.01			
		其他资金				
年度目标	按时发放奖励性绩效, 确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	申请财政预算	32.01万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及发放人员		59人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放时效		年内一次性	10
	社会效益指标	社会效益指标	人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感		明显提升	20
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期建设		明显有效	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作, 各项任务圆满完成		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年镇兽医站人员乡镇津贴			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.37	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		64.37	
		其他资金		0	
年度目标	按时发放乡镇津贴待遇, 稳定乡镇工作人员队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年财政发放金额	64.37万元	20
	产出指标	数量指标	发放人员	45人	10
		质量指标	发放补助	考核发放	10
		时效指标	发放时效	12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	发放后工作带来的产值	明显提高	10
		社会效益指标	发放对工作的促进	有效增加	10
		可持续影响指标	发放可持续影响	持续增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年镇兽医站兽医卫生津贴				
主管部门		陇县畜产局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		28.08		
		其他资金		0		
年度目标	执行一类项目兽医卫生津贴, 有效提高有毒有害有传染性危险工作的人员防护及健康					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政投入成本	28.08万元	20	
	产出指标	数量指标	发放人数		51人	10
		质量指标	发放标准		参与有毒有害一线工作人员	10
		时效指标	发放时效		每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧兽医产业及食品卫生安全		显著提高	10
		社会效益指标	提高畜禽传染病及人畜共患病防治力度		有效增强	10
		可持续影响指标	保障产业持续健康发展及人员安全		持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年种子子公司安置人员工资福利				
主管部门		陇县畜产局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		22.54		
		其他资金		0		
年度 目标	确保种子子公司安置人员人员各项工资福利得到落实,使人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,保障畜产安全及产业发展顺利运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	财政预算资金	22.54万元	20	
	产出 指标	数量 指标	涉及安置人员		2人	10
		质量 指标	资金使用率		100%	10
		时效 指标	发放时效		年内按月发放	10
	效益 指标	经济效 益指 标	保证生态乳都建设按期建设		明显提升	10
		社会效 益指 标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感		明显有效	10
		可持续 影响 指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成		明显有效	10
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年乡村振兴人员驻村补助			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.54	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.54	
		其他资金			
年度目标	按时发放乡村振兴补助, 保障乡村振兴工作进行顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入成本	5.54万元	10
	产出指标	数量指标	人员数量	3人	10
		质量指标	发放补助	按月保障	10
		时效指标	发放时效	12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	发放保障乡村振兴工作	有效提高	20
		社会效益指标	保障引导脱贫人群持续收益	显著提高	10
		可持续影响指标	保障乡村振兴工作持续发力	作用明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县畜产局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	919.18万元	919.18万元		
	任务2	严控三公经费及运转经费支出	36.20万元	36.20万元		
	任务3	生态乳都建设及各项工作顺利开展。	267.12万元	267.12万元		
金额合计			1,222.50万元	1222.5万元		
年度总体目标	1. 各类人员支出按进度发放到位 2. 建设奶山羊全产业链,实现生态乳都建设目标 3. 开展全域家畜家禽强制免疫,保障产业健康发展 4. 开展动物产品监测检查,保障食品卫生安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政投入资金		122.5万元	10
		生态环境成本	对生态环境影响		积极有效	10
	产出指标	数量指标	奖励性绩效涉及		59人	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	养殖环节总产值		≥1200万元	10
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	10
		生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉		≥4万吨	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意度		≥98%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度畜产局各项专项				
主管部门	陇县畜产局		实施期限	2026年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	267.12万元	年度资金总额:	267.12	
	其中:财政拨款	267.12万元	其中:财政拨款	267.12	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 乡村振兴工作有序推进 2. 职工各项津贴福利按时发放 3. 动物防疫工作全域开展 4. 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标		1. 乡村振兴工作有序推进 2. 职工各项津贴福利按时发放 3. 动物防疫工作全域开展 4. 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入成本	267.12万元	10
		生态环境成本	对生态环境影响	促进改善	10
	产出指标	数量指标	各类禽免疫数	≥50万只.羽	5
		质量指标	资金使用效率	明显有效	5
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	养殖环节总产值	≥1200万元	10
		社会效益指标	带动农民增收	≥8000万元	10
		生态效益指标	全县农作物秸秆利用率	≥22%	10
		可持续影响指标	带动农民持续增收将达到	≥1亿元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。